

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ
DANAMECO
Số:/NQ-ĐHĐCĐ-DNM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----8008-----

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 05 năm 2017

BẢN DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO đã được ban hành ngày 07/06/2016;
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO ngày 05/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2016 là 20%, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Lợi nhuận còn lại sẽ được trích lập các quỹ theo tỷ lệ đã thống nhất.

Điều 2: Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2016	18.720.164.433
2.	Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2016	3.938.417.143
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (20% cổ phần bằng tiền mặt)	8.755.210.000
Số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:		6.026.537.290
4.	Quỹ Phát triển sản xuất (50%)	3.013.268.645
5.	Quỹ Ban điều hành Tổng Công ty (20%)	1.205.307.458
6.	Quỹ Khen thưởng và phúc lợi (30%)	1.807.961.187

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, với các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hoạt động SXKD, tối thiểu: **225 tỷ đồng**
- Lợi nhuận trước thuế, tối thiểu: **20,5 tỷ đồng**

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.*

Điều 5: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phải có lợi cao nhất cho cổ đông.

- Chi trả cổ tức trong năm 2017:
 - ✓ Mức cổ tức: 10%/cổ phần.
 - ✓ Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu
- Dự kiến số tiền còn lại trích lập các Quỹ như sau:
 - ✓ Quỹ Phát triển sản xuất: 50%
 - ✓ Quỹ Khen thưởng và phúc lợi: 30%
 - ✓ Quỹ Ban điều hành công ty: 20%

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.*

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.*

Điều 7: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

→ *Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.*

Điều 8: Thông qua Tờ trình đề xuất thù lao và khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2017.

▪ **Thù lao:**

✓ **Hội đồng quản trị:**

Chủ tịch HĐQT: Tương đương lương Tổng Giám Đốc điều hành. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ngoài mức lương Tổng giám đốc, được nhận thêm thù lao Chủ tịch HĐQT bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành và bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách có mức thù lao bằng ½ mức lương hằng tháng Tổng giám đốc điều hành.

Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

✓ **Ban kiểm soát:**

Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/tháng

Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/tháng

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 9: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán năm 2017 được Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí: chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh, phải có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Nhà nước và Pháp luật

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 10: Thông qua Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung, thay đổi Điều lệ gồm: thay đổi cơ cấu tổ chức, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT độc lập xuống 20% tổng số thành viên HĐQT, bầu thêm Phó CT.HĐQT chuyên trách.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 11: Thông qua tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty trong thời gian 1 năm.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 12: Thông qua tờ trình Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tấn Tiên theo đơn từ nhiệm ngày 11/04/2017.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu được bầu	Chiếm tỷ lệ
1.	Võ Anh Đức	%
2.			
3.			

Với tỷ lệ trên 65% theo qui định, như vậy, Ông (bà) sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị năm 2017:

1.

2.

Điều 14: Thông qua tổng nhu cầu đầu tư của Tổng Công ty trong năm 2017: 9.7 tỷ. Nếu thực tế đầu tư vượt thêm dưới 1/3 tổng giá đầu tư, thì giao cho Hội đồng quản trị quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

Điều 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai cụ thể các nội dung, chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện và triển khai hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

→ Với tỷ lệ biểu quyết thống nhất:%.

❖ Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông dự họp thông qua và thống nhất 100% nội dung.

❖ Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Đơn vị trực thuộc;
- Đăng trên Website Danameco.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DS. PHẠM THỊ MINH TRANG